



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.  
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia  
04547 006 São Paulo SP

CNPJ 02.302.100/0001-06  
I.E. 115.026.474.116  
Insc. Única Reg. Esp.  
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 028.374.270 Série Única

**Cliente / Endereço de Entrega**  
**EDUARDO PEDROSA CURY**  
RUA MJ VAZ 263  
12243-670 VILA ADY ANA / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
COD. IDENT. 0350237743 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258  
GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL  
TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL  
ROTEIRO DE LEITURA: B16SJ24M00193 NR MEDIDOR: 7862738 TENSÃO NOMINAL: 220 V

**Valor a Receber**  
**R\$ 180,14**

**Número de Instalação**  
**38746557**

**Consumo em kWh**  
**225**

**Data de Vencimento**  
**12/03/2019**

**Local de Consumo**  
**EDUARDO PEDROSA CURY**  
CNPJ/CPF/Ci: 04909670866 INSC ESTADUAL:  
RUA MJ VAZ 263  
12243-670 VILA ADY ANA / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

**Atendimento EDP**  
0800 721 0123  
www.edponline.com.br

**Conta do Mês**  
**Fevereiro/2019**

**Bandeiras Tarifárias**  
**Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE**  
Nº dias Fat. Bandeira Verde : 29 dias (22/01/2019 a 19/02/2019)  
informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

**Período de Faturamento**  
Emissão 20/02/2019  
Leitura Anterior 21/01/2019  
Leitura Atual 19/02/2019  
Nº Dias de Faturamento 29 Dias  
**PREV. PROXIMO FATURAMENTO**  
21/03/2019  
**Aviso**

**Reservado ao Fisco: E849.A059.3916.C1BC.CD04.F910.ED9D.9842**

Descrição de Consumo					
Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	7862738	60.487	60.712	1,00000	225,00

Detalhes de Faturamento											
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	TARIFA %	B-CALC	VALOR ICMS	B-CALC	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
		KWH	APLIC (R\$)	FORNEC	IMPÓSITOS	ICMS		PARCOFINS	0,65%	2,85%	
0605	TUSD - Consumo	225,0000	0,24174000	54,39	0,33777778	76,00	19,00	76,00	0,46	2,15	76,00
0601	TE - Consumo	225,0000	0,31979000	71,95	0,44688889	100,55	25,14	100,55	0,61	2,85	100,55
ITENS FINANCEIROS											
0807	CP - Contribuição Municipal										3,59
TOTAL				126,34		176,55	44,14	176,55	1,07	5,00	180,14
TRIBUTOS											
	Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)							
	PIS	176,55	0,61	1,07							
	COFINS	176,55	2,83	5,00							
	ICMS	176,55	25,00	44,14							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 04.34.22

**Atenção**  
e www.edponline.com.br

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUARDO PEDROSA CURY

AGENCIA: CONTA:

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 83660000019 801400730025  
808217915004 004673992337

Data do pagamento 13/03/2019  
Valor em Dinheiro 180,14  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 180,14

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB:

7.P09.P70.912.492.090

**Caro Cliente**  
**Atenção a pontualidade no pagamento**



**EDUARDO PEDROSA CURY**  
RUA MJ VAZ 263  
12243-670 VILA ADY ANA / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

**Nº da instalação** 38746557  
**Vencimento** 12/03/2019  
**Total a Pagar** R\$ 180,14

Referência de Débito Automático: 190032403889

83660000019 801400730025 808217915004 004673992337

